931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71251177-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	286
Suma de Rem. 1:	26.884.384,99
Suma de Rem. 2:	27.562.902,13
Suma de Rem. 3:	27.562.902,13
Suma de Rem. 4:	29.371.061,60
Suma de Rem. 5:	26.884.384,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.951.748,21
Suma de Rem. 9:	31.911.302,23
Suma de Rem. 10:	24.338.549,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L

Nro. Verificador: 021112

Domicilio Fiscal: DORREGO 1857 1 ROSARIO SUD V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		3.782.301,44
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**3.782.301,44**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		4.659.984,69
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		4.659.984,69
Retenciones		927.593,26
Contribuciones S.S. a pagar		**3.732.391,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	741.456,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**741.456,97**
b1 - Total de contribuciones	1.510.493,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.510.493,66
Retenciones	300.670,14
Contribuciones O.S. a pagar	**1.209.823,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.228.263,40
Total retenciones	1.228.263,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	927.593,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	300.670,14
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	286	40.326,00
Remun. con ART	31.911.302,23	740.342,21
L.R.T. total a pagar		**780.668,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	286 - 10.642,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.642,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.693.495,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.732.391,43**	302 - Aportes de Obra Social	**741.456,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.782.301,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**780.668,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.209.823,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.642,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712511776**
Nombre y Apellido: **AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **12/09/2022**
Número de Plan: **Q830597**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	784.422,72	382.497,88	-	1.166.920,60	16/10/2022
		382.497,88	22.988,34	1.189.908,94	26/10/2022
2	824.349,83	342.570,77	-	1.166.920,60	16/11/2022
		342.570,77	22.988,34	1.189.908,94	26/11/2022
3	866.309,24	300.611,36	-	1.166.920,60	16/12/2022
		300.611,36	22.988,34	1.189.908,94	26/12/2022
4	910.404,38	256.516,22	-	1.166.920,60	16/01/2023
		256.516,22	22.988,34	1.189.908,94	26/01/2023
5	956.743,97	210.176,63	-	1.166.920,60	16/02/2023
		210.176,63	22.988,34	1.189.908,94	26/02/2023
6	1.005.442,24	161.478,36	-	1.166.920,60	16/03/2023
		161.478,36	22.988,34	1.189.908,94	26/03/2023
7	1.056.619,24	110.301,36	-	1.166.920,60	16/04/2023
		110.301,36	22.988,34	1.189.908,94	26/04/2023
8	1.110.401,25	56.519,35	-	1.166.920,60	16/05/2023
		56.519,35	22.988,34	1.189.908,94	26/05/2023
Totales	7.514.692,87	1.820.671,93	0,00	9.335.364,80	1° Vencimiento
		1.820.671,93	183.906,72	9.519.271,52	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**12/09/2022**
Número de Plan:	**Q830597**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,
C.U.I.T N°:	30-71251177-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700757-20000017403717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/09/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	5,09%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 7.514.692,87			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 7.514.692,87**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71251177-6**
Fh. de Consolidación: **12/09/2022**

Nombre y Apellido: **AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L,**
Número de Plan: **Q830597**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/09/2022	3.782.301,44	0,00	3.782.301,44
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/09/2022	3.732.391,43	0,00	3.732.391,43

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71251177-6
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202209
Nro. Verificador:	436854
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	Q830597
Fecha de presentación:	12/09/2022 01:27:29
Nro. de transacción:	878036146
Código de control:	o64CCH
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712511776

F1003.cuit.30712511776.fecha.20220912.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

983a144fc6c2739634f74cfbe34a8f91

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71251177-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	21112
Cantidad de registros:	737

Fecha de Presentación:	2022-09-12 Hora: 12:27:21
Nro. de Transacción:	878014397
Código de Control:	#41y2j
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20230499242

[F931.cuit.30712511776.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2c14e8ed9633aa280d519297ac4a77f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071251177600030108223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998360014
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71251177-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878014397
Generado por el Usuario:	20230499242

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.209.823,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$741.456,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$780.668,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.642,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1636019456
Código de Control:	310906
Fecha de Pago:	2022-09-12 Hora: 13:47:31
IMPORTE PAGADO	**$2.742.590,76**